

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-021

苏州世华新材料科技股份有限公司

2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不派发红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 193,459,065.79 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可分配利润为人民币 524,453,521.32 元。经公司董事会决议，拟定 2023 年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 262,631,312 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,562,549 股后的股本 261,068,763 股为基数计算的合计派发现金红利为 93,984,754.68 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减

回购专用证券账户中股份为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月17日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：该议案充分考虑了公司现阶段的经营情况和战略需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月18日